

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2026-025

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任及 调整董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月27日收到董事、副总经理范建华先生的《辞任报告》，范建华先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞任后，范建华先生不再担任公司第五届董事会董事、战略委员会委员及副总经理职务，仍在公司研发部门任职。

●2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，补选刘敏先生为公司第五届董事会战略委员会委员。现将有关情况公告如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
范建华	董事、副总经理	2026年4月27日	2027年7月29日	个人原因	是	研发本部负责人等	是

范建华先生未履行完毕的公开承诺具体如下：

首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情

形，且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；

2、若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则公司有权将应付本人的薪酬、津贴予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺事项为止。

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，范建华先生的辞任不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作，辞任申请自送达公司董事会之日起生效，后续将按照公司相关规定做好交接工作。

范建华先生担任公司董事及高级管理人员期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司发挥了积极作用，公司董事会及公司对其在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、调整董事会战略委员会成员情况

鉴于公司董事会成员变动，为确保第五届董事会专门委员会正常运作，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，同意补选刘敏先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后的公司第五届董事会战略委员会成员如下：

战略委员会：曾繁忆（主任委员）、刘敏、袁志双

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026年4月29日